

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2020年10月9日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，为进一步推进公司战略发展，完善董事会治理，保证董事会的运作及决策合法、有效，现选举邓志毅先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的

《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》。

2、审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运行，公司现对第三届董事会专门委员会委员进行换届选举。董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案及确定其年度薪酬的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任刘喜旺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，由于刘喜旺先生目前同时任公司董事会非独立董事职务，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 130 万元。上述薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理制度及相关规定进行考核调整。任期内如因改选、职务变动、辞职等原因发生变动或离任的，将依据公司薪酬管理制度，按其实际任职及任期情况计算薪酬标准并予以发放。

关联董事刘喜旺先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证

券事务代表、审计部门负责人的公告》。

4、审议并通过了《关于聘任其他高级管理人员及确定其年度薪酬的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任公司其他高级管理人员（不含总经理）并拟定其年度薪酬情况如下：

（1）聘任李勇先生为公司副总经理，因其目前同时担任公司董事会非独立董事职务，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（2）聘任曾庆远先生为公司副总经理、董事会秘书，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

曾庆远先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必备的专业知识、资格和能力，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

（3）聘任林泽钊先生为公司副总经理，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（4）聘任贾辽川先生为公司副总经理，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（5）聘任高庆斌先生为公司副总经理，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（6）聘任陈涛先生为公司副总经理，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（7）聘任王跃勇先生为公司副总经理，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元；

（8）聘任郑彩云女士为公司财务总监，拟定其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 110 万元。

拟聘任高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理制度及相关规定进行考核调整。任期内如

因改选、职务变动、辞职等原因发生变动或离任的，将依据公司薪酬管理制度，按其实际任职及任期情况计算薪酬标准并予以发放。

关联董事李勇先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》。

5、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司治理的需要，现聘任任欢顺女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

任欢顺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表必备的专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》。

6、审议并通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《内部审计管理制度》的规定，经公司董事会审计委员会提名，现聘任梁沛强先生为审计部门负责人，担任审计部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

梁沛强先生具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
 - 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
 - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十日